

CONTRATO R010/2015 PERÍODO : julho-20 Processo Mãe: 2014-0.337.140-3  
 INSTITUIÇÃO : CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DE SANTA MARCELINA Pagamento (SEI): 6018.2020/0002152-4  
 CNPJ: 60.742.616/0001-60 Prest Conta (SEI): 6018.2020/0012550-8  
 ATIVIDADE : STS SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA Regional: Leste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-20		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	673.278,83	-	-	-	673.278,83	-
EQUIPAMENTOS	2.130.099,27	-	200.000,00	-	2.330.099,27	-
INVESTIMENTO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO	21.697.737,69	12.131.172,79	15.216.173,35	15.823.182,82	36.913.911,04	27.954.355,61
CUSTEIO - COVID-19	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTOS			38.031,92	373,01	38.031,92	373,01
OUTRAS			1.407,09	-	1.407,09	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>24.501.115,79</b>	<b>12.131.172,79</b>	<b>15.455.612,36</b>	<b>15.823.555,83</b>	<b>39.956.728,15</b>	<b>27.954.728,62</b>
		<b>36.632.288,58</b>		<b>31.279.168,19</b>		<b>67.911.456,77</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (mês): abril/20	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total: <b>872.906,44</b>

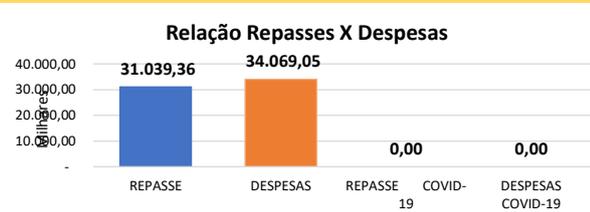
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>31.912.265,45</b>	<b>34.069.045,43</b>	<b>-2.156.779,98</b>	<b>106,76%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	25.442.561,79	29.199.229,19	-3.756.667,40	114,77%	85,71%
MATERIAL DE CONSUMO	396.862,85	431.425,53	-34.562,68	108,71%	1,27%
MAT CONSUMO ASSIST.	620.371,18	602.176,83	18.194,35	97,07%	1,77%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.770.780,76	2.581.866,84	1.188.913,92	68,47%	7,58%
MANUTENÇÃO	559.690,19	542.726,41	16.963,78	96,97%	1,59%
LOCAÇÃO	644.779,94	465.837,51	178.942,43	72,25%	1,37%
DESPESAS DIVERSAS	477.218,74	245.783,12	231.435,62	51,50%	0,72%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>			<b>0,00</b>		
<b>COVID-19</b>			<b>0,00</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.003.378,10</b>	<b>139.968,71</b>	<b>2.863.409,39</b>	<b>4,66%</b>	
OBRAS E REFORMAS	673.278,83	134.801,71	538.477,12	20,02%	96,31%
EQUIPAMENTOS	2.330.099,27	5.167,00	2.324.932,27	0,22%	3,69%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>34.915.643,55</b>	<b>34.209.014,14</b>	<b>706.629,41</b>	<b>97,98%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	4.992.265,60	14,59%
ASSISTENCIAL	29.216.748,54	85,41%
COVID-19	-	0,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>34.209.014,14</b>	

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
<b>RH ADMINISTRATIVO</b>	4.769.927,62	16,34%	UTILIDADE PÚBLICA	226.814,80	92,28%
RESCISÃO	33.553,77	0,11%	TAXAS E IMPOSTOS	-	0,00%
<b>RH ASSISTENCIAL</b>	24.429.301,57	83,66%	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.009,22</b>	<b>0,41%</b>
RESCISÃO	194.252,40	0,67%	OUTRAS DESPESAS	17.959,10	7,31%
<b>TOTAL RH</b>	<b>29.199.229,19</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>245.783,12</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		0,00%	ACUMULADO		0,00%
			MENSAL (mês)	- 5.394.214,08	100,00%
			<b>TOTAL</b>	<b>- 5.394.214,08</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>33.702.442,63</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>0,00</b>



O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, ocorreram alterações durante a execução o qual serão devidamente ajustadas no Relatório Conclusivo Anual.

A referida Prestação de Contas Financeira inserida no Sistema Websaas e documentos enviados pela instituição foram analisados pelo Departamento de Prestação de Contas e apresentam-se em conformidade com o plano de trabalho e com base na legislação vigente.